

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	0991343512001	202	RAZON SOCIAL	AGROHECADU S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------

203	EXPEDIENTE	73957
-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2.159'378.029
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	2.159'378.029

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	542'924.165
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.006'328.453
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	590'218.611
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.959'034.007

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'750.726
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	983.135
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.849
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	189'452.002
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	14'144.922
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	207'363.634

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TT	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	TT2	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	TT5	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	TT9	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	TT9	(7'019.612)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.204'727.739
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.211'156.488
(=) UTILIDAD	901 - 902	(6'428.749)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		14'144.922
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 - 904 - 905	7'716.173
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	780	(7'019.612)
--------------------------------	--------------------------	-----	-------------

EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR
1. GASTOS NO DEDUCIBLES	2. GASTOS DEDUCIBLES
3. GASTOS DEDUCIBLES	4. GASTOS NO DEDUCIBLES
5. GASTOS DEDUCIBLES	6. GASTOS NO DEDUCIBLES
7. GASTOS DEDUCIBLES	8. GASTOS NO DEDUCIBLES
9. GASTOS DEDUCIBLES	10. GASTOS NO DEDUCIBLES
11. GASTOS DEDUCIBLES	12. GASTOS NO DEDUCIBLES
13. GASTOS DEDUCIBLES	14. GASTOS NO DEDUCIBLES
15. GASTOS DEDUCIBLES	16. GASTOS NO DEDUCIBLES
17. GASTOS DEDUCIBLES	18. GASTOS NO DEDUCIBLES
19. GASTOS DEDUCIBLES	20. GASTOS NO DEDUCIBLES
21. GASTOS DEDUCIBLES	22. GASTOS NO DEDUCIBLES
23. GASTOS DEDUCIBLES	24. GASTOS NO DEDUCIBLES
25. GASTOS DEDUCIBLES	26. GASTOS NO DEDUCIBLES
27. GASTOS DEDUCIBLES	28. GASTOS NO DEDUCIBLES
29. GASTOS DEDUCIBLES	30. GASTOS NO DEDUCIBLES
31. GASTOS DEDUCIBLES	32. GASTOS NO DEDUCIBLES
33. GASTOS DEDUCIBLES	34. GASTOS NO DEDUCIBLES
35. GASTOS DEDUCIBLES	36. GASTOS NO DEDUCIBLES
37. GASTOS DEDUCIBLES	38. GASTOS NO DEDUCIBLES
39. GASTOS DEDUCIBLES	40. GASTOS NO DEDUCIBLES
41. GASTOS DEDUCIBLES	42. GASTOS NO DEDUCIBLES
43. GASTOS DEDUCIBLES	44. GASTOS NO DEDUCIBLES
45. GASTOS DEDUCIBLES	46. GASTOS NO DEDUCIBLES
47. GASTOS DEDUCIBLES	48. GASTOS NO DEDUCIBLES
49. GASTOS DEDUCIBLES	50. GASTOS NO DEDUCIBLES
51. GASTOS DEDUCIBLES	52. GASTOS NO DEDUCIBLES
53. GASTOS DEDUCIBLES	54. GASTOS NO DEDUCIBLES
55. GASTOS DEDUCIBLES	56. GASTOS NO DEDUCIBLES
57. GASTOS DEDUCIBLES	58. GASTOS NO DEDUCIBLES
59. GASTOS DEDUCIBLES	60. GASTOS NO DEDUCIBLES
61. GASTOS DEDUCIBLES	62. GASTOS NO DEDUCIBLES
63. GASTOS DEDUCIBLES	64. GASTOS NO DEDUCIBLES
65. GASTOS DEDUCIBLES	66. GASTOS NO DEDUCIBLES
67. GASTOS DEDUCIBLES	68. GASTOS NO DEDUCIBLES
69. GASTOS DEDUCIBLES	70. GASTOS NO DEDUCIBLES
71. GASTOS DEDUCIBLES	72. GASTOS NO DEDUCIBLES
73. GASTOS DEDUCIBLES	74. GASTOS NO DEDUCIBLES
75. GASTOS DEDUCIBLES	76. GASTOS NO DEDUCIBLES
77. GASTOS DEDUCIBLES	78. GASTOS NO DEDUCIBLES
79. GASTOS DEDUCIBLES	80. GASTOS NO DEDUCIBLES
81. GASTOS DEDUCIBLES	82. GASTOS NO DEDUCIBLES
83. GASTOS DEDUCIBLES	84. GASTOS NO DEDUCIBLES
85. GASTOS DEDUCIBLES	86. GASTOS NO DEDUCIBLES
87. GASTOS DEDUCIBLES	88. GASTOS NO DEDUCIBLES
89. GASTOS DEDUCIBLES	90. GASTOS NO DEDUCIBLES
91. GASTOS DEDUCIBLES	92. GASTOS NO DEDUCIBLES
93. GASTOS DEDUCIBLES	94. GASTOS NO DEDUCIBLES
95. GASTOS DEDUCIBLES	96. GASTOS NO DEDUCIBLES
97. GASTOS DEDUCIBLES	98. GASTOS NO DEDUCIBLES
99. GASTOS DEDUCIBLES	100. GASTOS NO DEDUCIBLES

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL A MAYO A DICIEMBRE	177	100
--	-----	-----

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS (MAYO AGOSTO 1992)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)

• UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(7.019.812)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	617	(7'019.612)
--	-----	-------------

(-) ANTICIPOS	318	
---------------	-----	--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819 > 0	821	-

TOTAL SALDO A FAVOR		818-818-819 €0		
0 SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	

---	915	No.	---	917	No.	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DATE	315 S/	TIME	315 S/
------	--------	------	--------

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
1000	1000	1000
2000	2000	2000
3000	3000	3000
4000	4000	4000
5000	5000	5000
6000	6000	6000
7000	7000	7000
8000	8000	8000
9000	9000	9000
10000	10000	10000
11000	11000	11000
12000	12000	12000
13000	13000	13000
14000	14000	14000
15000	15000	15000
16000	16000	16000
17000	17000	17000
18000	18000	18000
19000	19000	19000
20000	20000	20000
21000	21000	21000
22000	22000	22000
23000	23000	23000
24000	24000	24000
25000	25000	25000
26000	26000	26000
27000	27000	27000
28000	28000	28000
29000	29000	29000
30000	30000	30000
31000	31000	31000
32000	32000	32000
33000	33000	33000
34000	34000	34000
35000	35000	35000
36000	36000	36000
37000	37000	37000
38000	38000	38000
39000	39000	39000
40000	40000	40000
41000	41000	41000
42000	42000	42000
43000	43000	43000
44000	44000	44000
45000	45000	45000
46000	46000	46000
47000	47000	47000
48000	48000	48000
49000	49000	49000
50000	50000	50000
51000	51000	51000
52000	52000	52000
53000	53000	53000
54000	54000	54000
55000	55000	55000
56000	56000	56000
57000	57000	57000
58000	58000	58000
59000	59000	59000
60000	60000	60000
61000	61000	61000
62000	62000	62000
63000	63000	63000
64000	64000	64000
65000	65000	65000
66000	66000	66000
67000	67000	67000
68000	68000	68000
69000	69000	69000
70000	70000	70000
71000	71000	71000
72000	72000	72000
73000	73000	73000
74000	74000	74000
75000	75000	75000
76000	76000	76000
77000	77000	77000
78000	78000	78000
79000	79000	79000
80000	80000	80000
81000	81000	81000
82000	82000	82000
83000	83000	83000
84000	84000	84000
85000	85000	85000
86000	86000	86000
87000	87000	87000
88000	88000	88000
89000	89000	89000
90000	90000	90000
91000	91000	91000
92000	92000	92000
93000	93000	93000
94000	94000	94000
95000	95000	95000
96000	96000	96000
97000	97000	97000
98000	98000	98000
99000	99000	99000
100000	100000	100000

1	225	No.	225	No.	225
1	225	US\$	225	US\$	225

AGENCY AND DATE OF RECEIPT

03 APR 2000

UNCO 011048021

10-10-68

.0 Caja: 060607011 17.1 213

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011048021

2000/04/03 5/0 Caja: 001001011 Tr.: 213